

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
- Mã chứng khoán: VNE  
- Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  
- Điện thoại liên hệ: 0236.3562361 Fax: 0236.3562367  
- E-mail: info@vneco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 23 NQ/VNECO-HĐQT ngày 10/12/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam về việc: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại ngày đăng ký cuối cùng 23/9/2024 và Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Thông báo số 1179 TB/VNECO-TH ngày 11/12/2024 về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Công văn số 1182 CV/VNECO-TH ngày 11/12/2024 về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tại ngày 23/9/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 11/12/2024, tại đường dẫn: [www.vneco.com.vn](http://www.vneco.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:  
Nghị quyết số 23 NQ/VNECO-HĐQT ngày 10/12/2024;  
Thông báo số 1179 TB/VNECO-TH ngày 11/12/2024;  
Công văn số 1182 CV/VNECO-TH ngày 11/12/2024.



**Trần Văn Huy**

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Hủy việc thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại ngày đăng ký cuối cùng 23/9/2024 và thống nhất về Ngày ĐKCC để thực hiện quyền tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam ngày 10/12/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất về việc:

1. Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại ngày đăng ký cuối cùng 23/9/2024 theo Thông báo số 3554/TB-VSDC ngày 04/9/2024 của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

2. Thống nhất về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam là: Ngày 06 tháng 01 năm 2025;

Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, Tổng Công ty sẽ thông báo chi tiết sau;

- Thời gian, Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời và trên website.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban Tổng Công ty, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS
- Lưu VNECO.



**Nguyễn Anh Tuấn**

Số: 1179 TB/VNECO-TH

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM  
Tên giao dịch: VIETNAM ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK  
CORPORATION

Trụ sở chính: Số 344 Phan Chu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành  
phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam  
(VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam

Mã chứng khoán: VNE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 06 tháng 01 năm 2025

- Lý do và mục đích: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời và trên website.
- Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo chi tiết trong Thư mời và trên website.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Kính đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng Công ty chúng tôi danh sách người sở  
hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 344 Phan Châu Trinh, phường Bình  
Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quang.nv@vneco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử  
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng Công ty chúng tôi sẽ hoàn  
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VNECO.



Nguyễn Anh Tuấn

Số: **1182** CV/VNECO-TH  
V/v *Hủy danh sách người sở hữu  
chứng khoán thực hiện quyền tham  
dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  
tại ngày ĐKCC 23/9/2024*

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: **Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam**

Lời đầu tiên, Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam (VNECO) xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trong thời gian qua.

Ngày 30 tháng 8 năm 2024, VNECO đã có Thông báo số 849 TB/VNECO-TH gửi VSDC, về việc ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán, mã VNE, sàn giao dịch HOSE tại ngày đăng ký cuối cùng 23/9/2024 để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tuy nhiên, VNECO chưa hoàn thành việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo kế hoạch đề ra. Lý do: Đến nay VNECO vẫn chưa giải quyết xong các tồn tại (khối lượng thi công, giá trị thực hiện, hồ sơ, chứng từ...) trên một số công trình, dự án trọng điểm, như Công trình đường dây 220kV và trạm biến áp 220kV của Dự án thuộc Cụm nhà máy điện gió Cà Mau 1 đã thi công từ năm 2021- 2023 đang tồn tại khối lượng lớn (thi công móng, dựng cột thép) nhưng Chủ đầu tư chưa ban hành hồ sơ nghiệm thu, chưa thanh toán cho VNECO, tiềm ẩn nguy cơ có thể gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và cổ đông;

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp vào Điều lệ VNECO: “Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ”, vì vậy danh sách cổ đông lập ngày 23/9/2024 của VNECO không còn phù hợp.

Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, VNECO kính đề nghị VSDC xem xét, phê duyệt về việc:

- Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại ngày đăng ký cuối cùng 23/9/2024 theo Thông báo số 3554/TB-VSDC ngày 04/9/2024 của VSDC;

- VNECO xác định lại ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 là: Ngày 06 tháng 01 năm 2025.

VNECO cam kết và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Kính đề nghị VSDC xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn!

(Gửi kèm theo: Nghị quyết số 23 của HĐQT ngày 10/12/2024 và Thông báo số 1179 TB/VNECO-TH ngày 11 tháng 12 năm 2024 về Ngày ĐKCC để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của VNECO).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VNECO.



**Nguyễn Anh Tuấn**